

**Протокол №18**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«31» августа 2016г.

**Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 10.00.**

**Место проведения:** г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (А СРО «ОСС», 3-й этаж)

**Присутствовали члены Правления:**

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация».
3. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;
4. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
5. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
6. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
7. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»
8. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;

**Приглашены:**

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А, Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Генеральный директор ООО «ДСК» Богорад И.А., генеральный директор Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» Азаров А.П.

**Присутствуют** члены Правления А СРО «ОСС» в количестве **8 человек.**

**Отсутствует:** 2 члена Правления (Коржаев Александр Петрович – Генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест» Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»).

Кворум для решения вопросов внесенных в Повестку дня имеется.

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.

Голосовали «ЗА» назначение секретарем заседаний Правления А СРО «ОСС», уполномоченного вести подсчет голосов, юриста А СРО «ОСС» Суховеева М.С. – единогласно

**Решили:** Секретарь заседания Правления – юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

### **Повестка дня:**

1. Об итогах встречи представителей строительного сообщества Смоленской области с Заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва Сергеем Ивановичем Неверовым.
2. Информация о промежуточных итогах выездных проверок Отделением Пенсионного фонда по Смоленской области (о правильности начисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование А СРО «ОСС» за 2013-2015 годы), а также Фондом социального страхования (о правильности начисления и уплаты взносов на выплаты от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, и по временной нетрудоспособности).
3. О состоянии дел со взысканием задолженности с ООО «НИСА» на основании решения Арбитражного суда и о повторном обращении к руководству ООО «НИСА» за добровольным погашением задолженности и даче согласия на реализацию квартир в многоквартирном жилом доме в г. Можайске Московской области путем уступки прав требования по договорам долевого участия в строительстве.
4. Об участии 07.09.2016г. в VII Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» в г. Санкт-Петербурге.
5. О ходе опроса членов А СРО «ОСС» о намерении остаться членами СРО, а также действиях по привлечению новых членов из других СРО не зарегистрированных в Смоленской области в свете новой редакции Градостроительного кодекса РФ.
6. О выпуске газеты «Смоленский строитель» и ее финансировании.
7. О результатах проверки исполнения предписаний ЦУ Ростехнадзора.
8. Разное.
  - о проведении совместно с Администрацией Смоленской области совещания-семинаре строительных организаций области в связи с изменениями, вносимыми в Градостроительный кодекс РФ;
  - об оценке качества работы органов местного самоуправления МО Смоленской области по выдаче разрешений на строительство;

**По первому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил, собравшимся, что 20 августа 2016 года в 17-00 в КВЦ им.Тенишевых по адресу г.Смоленск, ул.Пржевальского, дом 3 при участии А СРО «ОСС» состоялась встреча представителей строительного сообщества Смоленской области с Заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва Сергеем Ивановичем Неверовым, на встрече так же приняли участие Председатель Смоленской областной Думы - Игорь Васильевич Ляхов, Глава городе Смоленска Николай Николаевич Алашеев и Заместитель начальника Департамента - главный архитектор Мартинович М.П. В ходе встречи, строители области смогли задать вопросы Заместителю Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва Сергею

Ивановичу Неверову, озвучить свои пожелания и высказать предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего строительную деятельность. Мероприятие проводилось в целях - выявления причин осложняющих профессиональную деятельность строителей в Смоленской области и выработки предложений по их устранению; - установления диалога представителей профессионального сообщества строителей с законодательной ветвью власти страны; - формулирование предложений по совершенствованию законодательства регулирующего деятельность в области строительства. Все участники отметили высокий уровень проведенного мероприятия и отметили, что подобные встречи были бы полезны в будущем. Отдельно хотелось бы поблагодарить руководителей организаций – членов А СРО «ОСС» за активное участие в организации данного мероприятия и подготовку важных для строительного комплекса Смоленщины вопросов.

Далее выступил председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой» Потапов Вениамин Николаевич, который предложил одобрить работу по организации данного мероприятия и принять полученную информацию к сведению.

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложения, обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** Одобрить проделанную А СРО «ОСС» работу по подготовке встречи представителей строительного сообщества Смоленской области с Заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва Сергеем Ивановичем Неверовым и принять полученную информацию к сведению.

**Голосовали:** «ЗА» - 8 голосов (единогласно)

**По второму вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич,** который сообщил собравшимся, что в моменту проведения заседания Правления об итогах выездных проверок Отделением Пенсионного фонда по Смоленской области (о правильности начисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование А СРО «ОСС» за 2013-2015 годы), а также Фондом социального страхования (о правильности начисления и уплаты взносов на выплаты от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, и по временной нетрудоспособности) получена информация только в отношении проверки фондом социального страхования, по результатам которой А СРО «ОСС» доначислено сборов за проверяемый период в размере \_\_\_\_\_ рублей и назначен штраф в сумме 365 рублей. Проверка Отделением Пенсионного фонда по Смоленской области (о правильности начисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование А СРО «ОСС» за 2013-2015 годы) продолжается

Всесторонне обсудив полученную информацию и обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** Принять полученную информацию к сведению.

**Голосовали:** «ЗА» - 8 голосов (единогласно)

**По третьему вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Правления принятом на прошлом заседании был временно отозван исполнительный лист о взыскании денежных средств с ООО «НИСА» для предоставления ей возможности получения кредита. Предварительный срок получения ООО «НИСА» кредита – «22» сентября 2016г. А пока целесообразно направить ООО «НИСА» письмо с просьбой сообщить в какой период ООО «НИСА» намерено добровольно произвести оплату задолженности по исполнительному листу, а так же запросить согласие застройщика на заключение договора уступки прав требования по данным договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в городе Можайск Московской области. Проект письма представлен Правлению.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, обменявшись мнениями члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** поручить Генеральному директору А СРО «ОСС» направить Генеральному директору ООО «НИСА» обращение в предложенной редакции, содержащее запрос сроков добровольного исполнения обязанности по оплате задолженности и о даче согласия на переуступку прав требования по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома.

**Голосовали «ЗА» - 8 голосов (единогласно)**

**По четвертому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся, что в адрес А СРО «ОСС» поступило предложение об участии 07.09.2016г. в VII Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» в г.Санкт-Петербурге, однако детально изучив расписание мероприятия и проконсультировавшись с НОСТРОЙ предлагается данное мероприятие рекомендовать к изучению посредством организуемой онлайн-трансляции.

Одновременно поступило извещение НОСТРОЙ о созыве XII Всероссийского съезда Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее Съезд) и предложения по повестке дня Съезда. Съезд состоится 28 сентября 2016г., по адресу г.Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». Предлагается делегировать для участия в Съезде:

- Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича, для чего наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня,

а так же

- Генерального директора ООО «ДСК» Богорада Илью Анатольевича, для чего наделить его правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы и обменявшись мнениями члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** Делегировать для участия в XII Всероссийском съезде Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее Съезд), который состоится «28» сентября 2016г., по адресу г.Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская»

- Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича, для чего наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, и

- Генерального директора ООО «ДСК» Богорада Илью Анатольевича, для чего наделить его правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По пятому вопросу слушали Юриста А СРО «ОСС» Суховеева Михаила Сергеевича**, который сообщил собравшимся, что в настоящий момент А СРО «ОСС» приняло от своих членов 122 заявления о сохранении членства в А СРО «ОСС» и такие заявления продолжают поступать.

Рассмотрев полученную информацию и обменявшись мнениями члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** одобрить работу по сбору заявлений по сохранению членства в А СРО «ОСС» и поручить исполнительной дирекции усилить деятельность по сбору таких заявлений, а так же начать работу по организации перехода в члены А СРО «ОСС» организации являющихся членами других саморегулируемых организаций.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По шестому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич**, который сообщил, что в августе заканчивается перерыв в издании средства массовой информации А СРО «ОСС» - газеты «Смоленский строитель» и, в соответствии с законом о СМИ, необходимо либо принять решение о закрытии газеты, либо продолжить ее выпуск, пусть даже изменив периодичность.

Далее выступил председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой» Потапов Вениамин Николаевич, который предложил для сохранения СМИ А СРО «ОСС»

организовать выпуск газеты «Смоленский строитель» силами А СРО «ОСС» и сделать газету ежегодной.

Рассмотрев полученную информацию и обменявшись мнениями члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** организовать выпуск газеты «Смоленский строитель» силами А СРО «ОСС» и определить периодичность выхода газеты «Смоленский строитель» один раз в год.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По седьмому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич,** который сообщил, что в отношении устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки ЦУ Ростехнадзора, получен Акт фиксирующий полное устранение выявленных нарушений. В отношении нарушения о расходовании средств компенсационного фонда на приобретение квартир в многоквартирном доме ЦУ Ростехнадзора установлен срок для устранения нарушения до 25 ноября 2016г.

Всесторонне обсудив полученную информацию и обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** Принять полученную информацию к сведению.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**По восьмому вопросу выступали:**

**Генеральный директор Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» Азаров А.П.,** с докладом по реализации Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке выбора подрядных организаций» № 615 от 01.07.2016г. (прилагается). В ходе выступления Азаров А.П. выразил готовность к сотрудничеству с А СРО «ОСС» и его членами в свете новых требований федерального законодательства в области капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Далее выступал **Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович,** который сообщил, что достигнуто соглашение с Администрацией Смоленской области о проведении «21» сентября 2016 года совещания-семинара посвященного Новым требованиям законодательства в области строительства и капитального ремонта и предложил включить в качестве соорганизатора и докладчика представителя Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Всесторонне обсудив полученную информацию и обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** Поручить исполнительной дирекции А СРО «ОСС», совместно с НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» и Администрацией Смоленской области в лице Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ организовать и провести совещание-семинар посвященный новым требованиям законодательства в области строительства и капитального ремонта. Утвердить программу совещания-семинара (прилагается).

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

Далее выступал **Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся о финансовом состоянии А СРО «ОСС» на 31.08.2016г. и представил сведения о денежных средствах на счетах организации каждому члену Правления (прилагается).

Всесторонне обсудив полученную информацию и обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** принять к сведения информации о финансовом состоянии А СРО «ОСС» на 31.08.2016г..

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

Далее выступил председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой» Потапов Вениамин Николаевич, который предложил одобрить работу исполнительной дирекции А СРО «ОСС» и, в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников исполнительной дирекции А СРО «ОСС» согласовать выплату работникам А СРО «ОСС», включая Генерального директора, премию в связи с празднованием дня строителя в размере пять тысяч рублей каждому.

Всесторонне обсудив полученную информацию и обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** в целом одобрить работу исполнительной дирекции А СРО «ОСС» и, в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников исполнительной дирекции А СРО «ОСС» согласовать выплату работникам А СРО «ОСС», включая Генерального директора, премию в связи с празднованием дня строителя в размере пять тысяч рублей каждому.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

Далее выступал **Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил, что Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ предлагает оказать ему помощь в анкетировании застройщиков Смоленской области на предмет оценки качества работы органов местного самоуправления МО Смоленской области по выдаче разрешений на строительство, для чего необходимо членам Правления заполнить представленные анкеты, а исполнительной дирекции организовать опрос

застройщиков региона по анкетам и предоставить сводную информацию об итогах такого анкетирования в Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ до «15» сентября 2016г.

Всесторонне обсудив полученную информацию и обменявшись мнениями, члены Правления А СРО «ОСС»

**Решили:** Поручить исполнительной дирекции А СРО «ОСС» организовать опрос застройщиков региона по анкетам и предоставить сводную информацию об итогах анкетирования в Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ до «15» сентября 2016г.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)**

**Заседание окончено: 13-00**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**



**В.Н. Потапов**

**Секретарь заседания**

**М.С. Суховеев**